

經濟部水利署臺北水源特定區管理局

會計月報

中華民國 105 年 7 月份

主辦會計人員



機關長官



經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

1

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	60,116	0	189,361	
	135			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	189,361	0	189,361	
		01		0426550100-3 罰金罰鍰及息金	0	0	60,116	0	189,361	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	189,361	0	96,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	0	0	96,000	
			01	0426550101-6 罰金罰鍰	0	0	96,000	0	96,000	
		02		0426550300-2 賠償收入	0	0	0	0	96,000	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	60,116	0	93,361	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	93,361	0	93,361	
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	60,116	0	93,361	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	93,361	0	194,087	
	104			0526550000-4 水利署及所屬	0	0	20	0	194,087	
		01		0526550100-9 行政規費收入	0	0	194,087	0	194,087	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	20	0	194,087	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	194,087	0	194,087	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	0	0	6,600	
			01	0526550101-1 審查費	0	0	6,600	0	6,600	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

2

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	146		02	0526550102-4 證照費	0	0	0	20	0	187,487
					0			187,487		
				0700000000-9* 財產收入	0	0	0	892,691	0	892,691
					0			892,691		
				0726550000-5* 水利署及所屬	0	0	0	892,691	0	892,691
					0			892,691		
				0726550200-4* 財產售價	0	0	0	892,691	0	892,691
					0			892,691		
				0726550204-5* 動產售價	0	0	0	892,691	0	892,691
					0			892,691		
07	150		01	1100000000-2 其他收入	0	0	0	11,821	0	1,563,386
					0			1,563,386		
				1126550000-9 水利署及所屬	0	0	0	11,821	0	1,563,386
					0			1,563,386		
				1126550900-0 雜項收入	0	0	0	11,821	0	1,563,386
					0			1,563,386		
				1126550901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	9,896	0	1,542,719
					0			1,542,719		
				1126550909-4 其他雜項收入	0	0	0	1,925	0	20,667
					0			20,667		

經濟部水利署台北水源特定區管理局
歲入累計表

3

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	0	0	964,648	0	2,839,525	
					0		2,839,525			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
13				0026000000-1 經濟部主管	243,336,000	0	243,336,000	131,946,000	19,766,862	24,786,137	
	06			0026550000-7 水利署及所屬	0	0			107,159,863	12,419,883	
		02		5826550100-7 一般行政	243,336,000	0	243,336,000	131,946,000	19,766,862	24,786,137	
					0	0			107,159,863	12,419,883	
					0	0			0		
				01 人事費	72,436,000	0	72,436,000	49,140,000	5,015,130	1,838,647	
					0	0			47,301,353	300,744	
					0	0			0		
				02 業務費	65,104,000	0	65,104,000	44,254,000	4,457,017	1,119,626	
					0	0			43,134,374	224,710	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,393,000	0	6,393,000	3,997,000	558,113	624,336	
					0	0			3,372,664	76,034	
					0	0			0		
					939,000	0	939,000	889,000	0	94,685	
					0	0			794,315	0	
					0	0			0		
	03			5826551200-7 水利建設及保育管理	170,900,000	0	170,900,000	82,806,000	14,751,732	22,947,490	
					0	0			59,858,510	12,119,139	
					0	0			0		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

5

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		01		5826551201-0 水資源企劃及保育	82,349,000	0	82,349,000	45,271,000	5,176,646	14,477,757	
				0	0	0		30,793,243	12,081,709		
				02 業務費	82,349,000	0	82,349,000	45,271,000	5,176,646	14,477,757	
				0	0	0		30,793,243	12,081,709		
		01		5826551201-0* 水資源企劃及保育	66,486,000	0	66,486,000	31,200,000	9,423,823	5,510,996	
				0	0	0		25,689,004	10,933		
				03 設備及投資	66,486,000	0	66,486,000	31,200,000	9,423,823	5,510,996	
				0	0	0		25,689,004	10,933		
		03		5826551203-5 水資源開發及維護	3,500,000	0	3,500,000	2,100,000	0	1,065,000	
				0	0	0		1,035,000	0		
				02 業務費	3,500,000	0	3,500,000	2,100,000	0	1,065,000	
				0	0	0		1,035,000	0		
		04		5826551204-8 河川海岸及排水環境營 造	120,000	0	120,000	45,000	0	45,000	
				0	0	0		0	0		
				0	0	0		0	0		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				01 人事費	120,000	0	120,000	45,000	0	45,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5826551204-8* 河川海岸及排水環境營 造	18,445,000	0	18,445,000	4,190,000	151,263	1,848,737	
					0	0			2,341,263	26,497	
					0	0			0		
				03 設備及投資	18,445,000	0	18,445,000	4,190,000	151,263	1,848,737	
					0	0			2,341,263	26,497	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	771,600	0	771,600	771,600	0	0	
					0	0			771,600	0	
					0	0			0		
				01 人事費	771,600	0	771,600	771,600	0	0	
					0	0			771,600	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,763,424	0	9,763,424	9,763,424	4,924,053	0	
					0	0			9,763,424	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,763,424	0	9,763,424	9,763,424	4,924,053	0	
					0	0			9,763,424	0	
					0	0			0		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	253,871,024	0	253,871,024	142,481,024	24,690,915	24,786,137
					0	0			117,694,887	12,419,883
					0	0			0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

8

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
103	13				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06			0026550000-7 水利署及所屬	660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
				01	5826551201-0* 水資源企劃及保育	660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
					小計	660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000
						660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000
104	13				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06			0026550000-7 水利署及所屬	3,498,788	0	0	3,446,650	0	0	0	0	52,138
			03		5826551200-7 水利建設及保育管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3,498,788	0	0	3,446,650	0	0	0	0	52,138
						3,498,788	0	0	3,446,650	0	0	0	0	52,138

經濟部水利署台北水源特定區管理局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

9

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
				01	5826551201-0*	0	0	0	0	0
					水資源企劃及保育	3,498,788	0	0	3,446,650	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0
					小計	3,498,788	0	0	3,446,650	0
					合計	0	0	0	0	0
						4,158,788	0	0	3,446,650	0
										712,138

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國105年07月31日

10

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,984,796	2 負債	12,157,051
11 流動資產	23,984,796	21 流動負債	12,157,051
110103 專戶存款	11,348,458	210399 其他應付款	712,138
110104 零用金	120,000	211201 存入保證金	7,790,831
110701 暫付款	96,455	211301 應付代收款	3,654,082
110901 預付款	12,419,883	3 淨資產	11,827,745
		31 資產負債淨額	11,827,745
		310101 資產負債淨額	11,827,745
合 計	23,984,796	合 計	23,984,796

附註：

保證品 5,452,779

經濟部水利署台北水源特定區管理局

資本資產表

中華民國105年07月31日

11

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,366,059,098	資本資產總額	1,376,312,996
土地	956,449,459	資本資產總額	1,376,312,996
土地改良物	295,700,468		
房屋建築及設備	25,620,945		
機械及設備	59,460,088		
交通及運輸設備	4,623,345		
雜項設備	3,403,011		
購建中固定資產	20,801,782		
無形資產	10,253,898		
無形資產	10,253,898		
合 計	1,376,312,996	合 計	1,376,312,996

備註:

經濟部水利署台北水源特定區管理局
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	938,755,280	0	18,089,388	395,209	0	956,449,459
土地改良物	489,210,976	0	2,850,725	0	-196,361,233	295,700,468
房屋建築及設備	35,336,645	0	809,609	0	-10,525,309	25,620,945
機械及設備	345,763,445	0	11,970,916	3,501,559	-294,772,714	59,460,088
交通及運輸設備	20,096,744	0	0	0	-15,473,399	4,623,345
雜項設備	18,543,867	0	263,410	64,677	-15,339,589	3,403,011
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,847,706,957	0	33,984,048	3,961,445	-532,472,244	1,345,257,316
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,212,330	0	7,589,452	0	0	20,801,782
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,025,778	0	228,120	0	0	10,253,898
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	23,238,108	0	7,817,572	0	0	31,055,680
合計	1,870,945,065	0	41,801,620	3,961,445	-532,472,244	1,376,312,996

備註 列表增加數41,801,620元與當期「設備及投資」28,030,267元，差異數13,771,353元係購建中固定資產上年度轉入迴轉數與月底提列數沖抵後減少金額12,553,814元、保留案件資產15,117,471元重新規定地價及重測土地增值18,035,913元、無償撥用土地53,475元及署撥入濁度分析儀、電腦84,585元、專戶運用小組購置財產67,000元、未入帳購(置)中財產(系統開發、委託規劃設計、台九甲線(8K+040-9K+560)半邊橋修復工程分攤款、溫度監測系統改善等)7,033,277元

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	水資源企劃及保育	水資源開發及維護	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	43,134,374	0	0	0	9,763,424
0103 法定編制人員待遇	26,449,038	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,209,952	0	0	0	0
0111 獎金	9,255,060	0	0	0	0
0121 其他給與	517,402	0	0	0	0
0131 加班值班費	84,293	0	0	0	0
0142 退休退職給付	258,532	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	2,353,675	0	0	0	9,763,424
0151 保險	2,006,422	0	0	0	0
02 業務費	3,372,664	30,793,243	1,035,000	0	0
0201 教育訓練費	0	4,500	0	0	0
0202 水電費	12,578	3,689,711	0	0	0
0203 通訊費	169,730	443,895	0	0	0
0211 土地租金	0	20,072	0	0	0
0215 資訊服務費	21,000	511,190	0	0	0
0219 其他業務租金	2,328,400	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	64,178	360,627	0	0	0
0231 保險費	8,638	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	8,000	218,000	0	0	0
0251 委辦費	0	2,763,000	1,035,000	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	771,600	53,669,398		
0103 法定編制人員待遇	0	26,449,038		
0105 技工及工友待遇	0	2,209,952		
0111 獎金	0	9,255,060		
0121 其他給與	771,600	1,289,002		
0131 加班值班費	0	84,293		
0142 退休退職給付	0	10,021,956		
0143 退休離職儲金	0	2,353,675		
0151 保險	0	2,006,422		
02 業務費	0	35,200,907		
0201 教育訓練費	0	4,500		
0202 水電費	0	3,702,289		
0203 通訊費	0	613,625		
0211 土地租金	0	20,072		
0215 資訊服務費	0	532,190		
0219 其他業務租金	0	2,328,400		
0221 稅捐及規費	0	424,805		
0231 保險費	0	8,638		
0250 按日按件計資酬金	0	226,000		
0251 委辦費	0	3,798,000		
0262 國內組織會費	0	6,000		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

17

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	水資源企劃及保育	水資源開發及維護	河川海岸及排水環境營造	公務人員退休撫卹給付
0271 物品	248,712	320,862	0	0	0
0279 一般事務費	286,180	1,628,507	0	0	0
0282 房屋建築養護費	40,680	2,500	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	24,050	44,576	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	4,070	20,415,817	0	0	0
0291 國內旅費	107,248	363,986	0	0	0
0299 特別費	49,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	25,689,004	0	2,341,263	0
0303 公共建設及設施費*	0	22,038,436	0	2,341,263	0
0304 機械設備費*	0	2,059,474	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,453,116	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	137,978	0	0	0
04 獎補助費	794,315	0	0	0	0
0454 差額補貼	694,315	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	100,000	0	0	0	0
合計	47,301,353	56,482,247	1,035,000	2,341,263	9,763,424

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

48

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0271 物品	0	569,574			
0279 一般事務費	0	1,914,687			
0282 房屋建築養護費	0	43,180			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	68,626			
0284 設施及機械設備養護費	0	20,419,887			
0291 國內旅費	0	471,234			
0299 特別費	0	49,200			
03 設備及投資*	0	28,030,267			
0303 公共建設及設施費*	0	24,379,699			
0304 機械設備費*	0	2,059,474			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,453,116			
0319 雜項設備費*	0	137,978			
04 獎補助費	0	794,315			
0454 差額補貼	0	694,315			
0475 獎勵及慰問	0	100,000			
合計	771,600	117,694,887			

經濟部水利署台北水源特定區管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表

49

經費分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	2,839,525	0	0	0	0	0	563,221	0	0	3,402,746
本年度收入	2,839,525	0	0	0	0	0	0	0	0	2,839,525
0426550101 罰金罰鍰	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
0426550301 一般賠償收入	93,361	0	0	0	0	0	0	0	0	93,361
0526550101 審查費	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600
0526550102 證照費	187,487	0	0	0	0	0	0	0	0	187,487
0726550204* 動產售價	892,691	0	0	0	0	0	0	0	0	892,691
1126550901 收回以前年度歲出	1,542,719	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,719
1126550909 其他雜項收入	20,667	0	0	0	0	0	0	0	0	20,667
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	563,221	0	0	563,221
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	563,221	0	0	563,221
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	563,221	0	0	563,221

經濟部水利署台北水源特定區管理局
收入實現數與繳付公庫數分析表

50

經費分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

51

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	121,141,537	12,419,883	0	0	120,000	0	0	0	133,681,420	12,958,392
本年度支出	117,694,887	12,419,883	0	0	120,000	0	0	0	130,234,770	12,246,254
一、本年度經費	107,159,863	12,419,883	0	0	120,000	0	0	0	119,699,746	12,246,254
5826550100 一般行政	47,301,353	300,744	0	0	120,000	0	0	0	47,722,097	1,417,903
5826551201 水資源企劃及保育	30,793,243	12,081,709	0	0	0	0	0	0	42,874,952	2,396,048
5826551201* 水資源企劃及保育	25,689,004	10,933	0	0	0	0	0	0	25,699,937	5,500,063
5826551203 水資源開發及維護	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000	1,065,000
5826551204 河川海岸及排水環境營造	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
5826551204* 河川海岸及排水環境營造	2,341,263	26,497	0	0	0	0	0	0	2,367,760	1,822,240
二、統籌科目	10,535,024	0	0	0	0	0	0	0	10,535,024	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,763,424	0	0	0	0	0	0	0	9,763,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	771,600	0	0	0	0	0	0	0	771,600	0
以前年度支出	3,446,650	0	0	0	0	0	0	0	3,446,650	712,138
一、以前年度應付(保留)數	3,446,650	0	0	0	0	0	0	0	3,446,650	712,138

經濟部水利署台北水源特定區管理局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

52

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
103年度 5826551201* 水資源企劃及保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
104年度 5826551201* 水資源企劃及保育	3,446,650	0	0	0	0	0	0	0	3,446,650	52,138
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

53

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	26,217,016	136,520,945
罰款及賠償收入	25,252,368	133,681,420
規費收入	60,116	189,361
財產收入	20	194,087
其他收入	892,691	892,691
支出	11,821	1,563,386
繳付公庫數	25,655,563	121,097,633
人事支出	964,648	3,402,746
業務支出	9,381,070	53,669,398
設備及投資支出	5,734,759	35,200,907
獎補助支出	9,575,086	28,030,267
	0	794,315
收支餘絀	561,453	15,423,312